

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente, actúa como secretario de la junta, el cual procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Moran Arias Sofía Eugenia	45.000,00	\$ 45.000,00\
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1,00	\$ 1,00\
Zerega Leon Oswaldo Fortunato	799,00	\$ 799,00
Total	45.800,00	\$ 45.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La accionista señora Sofía Morán Arias se encuentra representada por el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, según carta poder que obra en los archivos de la compañía. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014. Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014. Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos \$ 27.023,40
Costos y Gastos \$ 25.520,28
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 1.503,12
Impuesto a la renta causado \$ 1.176,00
Participación de trabajadores \$ 225,47
Ganancia neta \$ 101,65

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$ 225.450,74
Total de Pasivos \$ 134.737,38

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 90.713,36

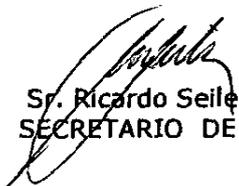
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Leon Oswaldo Fortunato.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Seiler Zerega Ricardo Vicente.- SECRETARIO DE LA JUNTA.-
FIRMADO: por Sofía Eugenia Moran Arias: Ab. Giorgio Zerega Pizarro-
Apoderado.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2015.



Sr. Ricardo Seiler Zerega
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente, actúa como secretario de la junta, el cual procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Moran Arias Sofía Eugenia	45.000,00	\$ 45.000,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1,00	\$ 1,00
Zerega Leon Oswaldo Fortunato	799,00	\$ 799,00
Total	45.800,00	\$ 45.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La accionista señora Sofía Morán Arias se encuentra representada por el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, según carta poder que obra en los archivos de la compañía. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014,- El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos \$ 27.023,40
Costos y Gastos \$ 25.520,28
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 1.503,12
Impuesto a la renta causado \$ 1.176,00
Participación de trabajadores \$ 225,47
Ganancia neta \$ 101,65

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$ 225.450,74
Total de Pasivos \$ 134.737,38
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 90.713,36

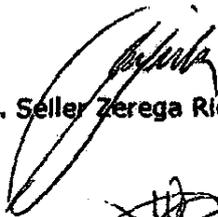
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

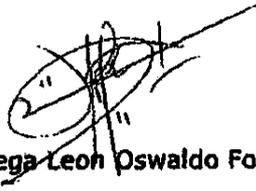
- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

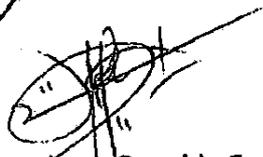
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Leon Oswaldo Fortunato.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Sellaer Zerega Ricardo Vicente.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- por Sofía Eugenia Moran Arias: Ab. Giorgio Zerega Pizarro- Apoderado.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

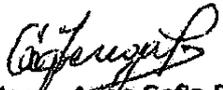
Guayaquil, 15 de Abril del 2015.


Sr. Sellaer Zerega Ricardo Vicente


Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato.


Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Ricardo Sellaer Zerega
SECRETARIO DE LA JUNTA


P. Sra. Moran Arias Sofía Eugenia
Apoderado
Ab. Giorgio Zerega Pizarro